E.S.E. Hospital Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO		**CODIGO: A-RFGD-F 018**
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	**VERSION: 01**
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		**FECHA: 28/03/2023**

1.CONTRATO 0814-2025 2. AREA **EBS**

3. CONTRATISTA **ANGELA AMAYA BELTRAN** **MEDICO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	X
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	X
FOR. RETEFUENTE	X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1486

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CTO 0814 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

ANGELA AMAYA BELTRAN
Cédula No. 45.553.968 DE CARTAGENA

La suma de: CINCO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($5.000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, periodo de 20 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, según contrato No. 0814/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 04538852347 DE BANCOLOMBIA.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9489636198, fecha de pago 29/08/2025

ANGELA AMAYA BELTRAN
CC. 45.553.968 de CARTAGENA
Dirección: CRA 1 B ESTE 12ª 33
Teléfono Celular: 3173528736
CORREO: angelaamaya83@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 19/09/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ANGELA AMAYA BELTRAN**
NUMERO CONTRATO:	**0814 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**20 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**20 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 77.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 5.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	Se participó en las Capacitaciones Programadas de equipos basicos de salud	EJECUTADO	PDF Acta de induccion, listados de asistencia y Registro fotografico. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1T3BeONH9BSdPud34Ci_PBt-j9v7xPUpo
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Se asistio a la reunion de entrega de dispositivos medicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de biomedicos y computador. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x0slEJvip7o-HTf1PknooCyVxeyz1fo2
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	SE REALIZA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INDIVIDUAL Y GRUPAL	EJECUTADO	PDF Cronogramas (plan de trabajo, individual y general). EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13fQKw-EY5iodRYTCwiOfn9FNTil3gcCr
4	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	SE REALIZA MATEO Y CARTOGRAFIA DE LOS TERRITORIOS ASIGNADOS	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografia y PDF listado de firmas EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Qok-tjPJ99KAoOrZiuOQbisfW1ar22N3
5	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS CARACTERIZADAS SE DETECTARON ALGUNAS PERSONAS SIN AFILIACION AL SGSS A LAS CUALES SE LE SOLICITARON LOS DATOS Y SE REALIZO DERIVACION CON LOS PROFESIONALES EN SALUD	EJECUTADO	PDF Carta de aseguramiento. PDF envio de correo. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zWTg9BQ4JYbOyvnNng5Af5Eitqub1ry1
6	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	SE REALIZO PLAN INTEGRAL DE CUIDADO DE CADA UNA DE LAS PERSONAS VALORADAS SEGUN LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gxkb6d_CiJ14Z_UKApfhaa0oWvG5jg-m
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	PRESTE EL SERVICIO A CADA UNO DE LOS USUARIOS QUE FUE DIRECCIONADO POR LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA SEGUN LA NECESIDADES EVIDENCIADAS EN EL MOMENTO DEL ABORDAJE	EJECUTADO	PDF formato de canalizacion PDF envio de correo. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zj3Gjn1_XRS8lAHgVUit1wSG02NzitDG
8	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud.	REALICE PROCESOS EDUCATIVOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 3280 SEGUN CICLO DE VIDA DE CADA INDIVIDUO Y FAMILIAR ABORDADOS	EJECUTADO	PDF drive de canalizacion PDF envio de correo. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rahks7R1MsucRHzsPmUrbypdu2NW4ZiY
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE,	EJECUTADO	Bitacora de traslado en caso de realizarse y en caso de no realizarse carta de no traslados EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DPJCHT4RU7MOIIIPIZs-hNG6w0Ydl6Vc
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de si mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados.	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE, PERO ESTUVE EN DISPOSICION PARA REALIZARLAS	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11uZaGuq99Wn-FGt1rpjfzORck7wl7v5u
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	SE DA EDUCACION SOBRE LOS SERVICIOS OFERTADOS INTRA E INTER INSTITUCIONALES	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11uZaGuq99Wn-FGt1rpjfzORck7wl7v5u
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE, PERO ESTUVE EN DISPOSICION PARA REALIZARLAS	EJECUTADO	PDF Drive de canalizacion EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/167tlBZnp12DnKqSyiQ9YtjTVYCHKdzHW

13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE, PERO ESTUVE EN DISPOSICION PARA REALIZARLAS	**EJECUTADO**	PDF Certificacion EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VuPjDnbb5sHpWCqR0rQhszhliP3qMbdX
14	Participar en los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	SE REALIZA REUNION CON LA PRESIDENTA DEL TERRITORIO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO	**EJECUTADO**	PDF Solicitud de la jornada, PDF Acta de jornada, PDF listados de asistencia de EBS, PDF listado de asistencia de los usuarios y PDF presentacion de la jornada EVIDENCIA
15	Realizar atenciones individuales de consultas de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural.	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE, PERO ESTUVE EN DISPOSICION PARA REALIZARLAS	**EJECUTADO**	PDF RIPS de las consultas realizadas intra y extramural EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1G5ckQP3-7-UlbECZNj5ej5SIBvpYgL0a
16	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	SE REALIZO PLAN DE CUIDADO EN GOOGLE FORMS	**EJECUTADO**	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1V0lxs5wo9oq4lloG8g1w953HleQQG4bn Certificacion de sistemas
17	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE, PERO ESTUVE EN DISPOSICION PARA REALIZARLAS	**EJECUTADO**	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NdpfX51twBMQkXESoZUd3vQTtnLJKFzB
18	El abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen.	SE REALIZO RECORRIDO Y RECONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS 14 Y 17 JUNTO CON LOS LIDERES COMUNALES DE CADA MICROTERRITORIO LOS CUAL NOS DIRECCIONARON AL TERRITORIO	**EJECUTADO**	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17XonKvqflxqskZhltvRmhdK45Vs0efqq
19	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	ESTUVE EN DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERO NO FUERON PROGRAMADAS DURANTE EL MES	**EJECUTADO**	Acta, listado de asistencia y registro fotografico EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10NZWynyXsZEMNmSYrGbUSe8JHk-9M4-x
20	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	SE SOLICITO Y SE DIO USO AL TRANSPORTE QUE SE OFERTA PARA EBS	**EJECUTADO**	PDF Registro fotografico. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18QLuRpyOWq1279UJyz9W_sJbFl65avqw
21	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	ESTUVE EN DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERO NO FUERON PROGRAMADAS DURANTE EL MES	**EJECUTADO**	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mLljVJSo9Snqrn2XHk1xOnb9AohgO13w

ANGELA AMAYA BELTRAN
CC. 45.553.968
PERFIL: MEDICO
TELEFONO: 3173528736
EMAIL: angelaamaya83@hotmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0814/2025

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 20 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

NOMBRE: ANGELA AMAYA BELTRAN

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado:

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO __ (SI) __x_ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza,, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el articulo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
$350.000	$448.000	$68.300	$866.300

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación minima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma:

Nombre: ANGELA AMAYA BELTRAN

C.C. 45553968

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ANGELA AMAYA BELTRAN,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **45.553.968** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0814-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Que el valor de pago corresponde al perfil de MEDICO la suma de $5.000.000; para el período DEL 20 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Septiembre 19 de 2025.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	***CODIGO: A-JURCON-F 005***
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ANGELA AMAYA BELTRAN,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 45553968, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0**814-2025** las actividades realizadas en el período DEL 20 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 45,4% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$5.000.000 (CINCOMILLONES DE PESOS)**

Soacha, 19 DE SEPTIEMBRE 2025

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales M. Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	SEPTIEMBRE 19 DE 2025
CONTRATO No.	0814-2025
CONTRATISTA	**ANGELA AMAYA BELTRAN**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	45.553.968
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	20/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$77.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$77.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 20 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
VALOR A GIRAR	$5.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9489636198 pagada el 29/08/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 45,4% de las actividades correspondientes a la meta de mes de AGOSTO -2025. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$2.800.000
	NO. DE PLANILLA:	9489636198
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$350.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$448.000
	VALOR PAGADO ARL:	$68.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$.77.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$5.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$72.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45553968		AMAYA BELTRAN ANGELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 72b #6d 72 INT 110	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8103119	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1734228288	9489636198	I	2025/08/19	2025/08/29	BANCOLOMBIA	10	$872,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$68,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$68,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$68,300		$0	$0
1	CC 45553968	AMAYA ANGELA	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,800,000	$68,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$68,300		$0	$0

PLANILLA PAGADA

2025/08/29 06:24 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45553968		AMAYA BELTRAN ANGELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 72b #6d 72 INT 110	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8103119	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1734228288	9489636198	I	2025/08/19	2025/08/29	BANCOLOMBIA	10	$872,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$2,900	$0	$450,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$2,900	$0	$450,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$68,300	$500	$0	$68,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$68,300	$500	$0	$68,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$2,300	$0	$352,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$350,000	$2,300	$0	$352,300
TOTAL				1	$866,300	$5,700	$0	$872,000

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18352

7410

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 25/09/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 45553968 - ANGELA AMAYA BELTRAN

Proveedor: 45553968 - ANGELA AMAYA BELTRAN

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1030 **Compromiso:** 1486 **Obligación:** 2428

Factura: DS0000011875 **Fecha:** 25/09/2025 **Plazo:**

Valor: $4,950,000

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012545)

Detalle compromiso: Contrato 0814 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como medico y/o especialista para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DE - 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 814

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$5,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$5,000,000.00		Credito	$50,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	25/09/2025	$4,950,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
2428

Estado: Confirmado
Fecha: 25/09/2025 12:46:19 PM
CDP: 1030
RP: 1486
Tercero: 45553968 - ANGELA AMAYA BELTRAN
Documento: 00000000012545
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DE - 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 814

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$5,000,000.00
			Total Obligacion :	**$5,000,000.00**			**$5,000,000.00**

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

Fecha Actual : lunes, 29 septiembre 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000019998

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/09/2025 3:53:06 p. m.
Beneficiario: 45553968 AMAYA BELTRAN ANGELA
Valor: 4950000,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : EBS 1010 AGOSTO DE 2025

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 09/26/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	11100634	$ 0,00	$ 4.950.000,00
HONORARIOS	24905401	$ 4.950.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011875	$ 4.950.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2438	20250926	2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.000.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 52585292

Fecha y hora de la transacción: 26 de septiembre, 2025 - 3:38 p. m.

Valor

$4,950,000.00

Origen

Empresa social del estado e.s.e municipal de soacha julio cesar peñaloza

Nit: 8320017942

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300367410

Destino

Angela amaya

Cédula de ciudadanía: 45553968

Bancolombia

Cuenta de ahorro | 4538852347

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA